

Утверждаю

Министр труда и социального развития Омской области

(наименование должности уполномоченного лица)

Министерство труда и социального развития Омской области

(наименование органа - учредителя (учреждения))

И.П. Варнавская

(подпись) (расшифровка подписи)

" 27 " декабря 2024 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 25 г.
(на 20 25 г. и плановый период 20 26 и 20 27 годов¹)

от " 27 " декабря 2024 г.

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя Министерство труда и социального развития Омской области

Учреждение Бюджетное учреждение Омской области "Комплексный центр социального обслуживания населения Муромцевского района"

Единица измерения: руб.

Дата

по Сводному реестру

глава по БК

по Сводному реестру

ИНН

КПП

по ОКЕИ

Коды
52200013
015
522P8677
5522005994
552201001
383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 25 г. текущий финансовый год	на 20 26 г. первый год планового периода	на 20 27 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x				
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000		100	79 725 506,21	79 755 479,63	79 795 259,49	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	79 725 506,21	79 755 479,63	79 795 259,49	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	67 965 506,21	67 995 479,63	68 035 259,49	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг (работ)		130	131	11 760 000,00	11 760 000,00	11 760 000,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма							
				на 2025 г.	текущий финансовый год	на 2026 г.	первый год планового периода	на 2027 г.	второй год планового периода	за пределами планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140									
в том числе:	1310	140									
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150									
в том числе:											
целевые субсидии	1410	150									
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150									
прочие доходы, всего	1500	180									
в том числе:											
доходы от операций с активами, всего	1900										
в том числе:											
прочие поступления, всего ⁶	1980	x									
из них:											
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510									x
Расходы, всего	2000	x	200	79 725 506,21	79 755 479,63	79 795 259,49					
в том числе:											
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	74 185 975,87	74 185 975,87	74 185 975,87					x
в том числе:											
		111		57 064 993,76	57 064 993,76	57 064 993,76					x
оплата труда			211	56 691 993,76	56 691 993,76	56 691 993,76					x
первые три дня временной нетрудоспособности, оплачиваемого за счет средств работодателя	2110		266	373 000,00	373 000,00	373 000,00					x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112									x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113									x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	17 120 982,11	17 120 982,11	17 120 982,11					x
в том числе:											
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	17 120 982,11	17 120 982,11	17 120 982,11					x
на иные выплаты работникам	2142	119									x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131									x
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133									x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134									x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139									x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.		
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода		
1	2	3	4	5	6	7	8	
в том числе:								
на оплату труда стажеров	2181	139					x	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					x	
в том числе:								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					x	
из них:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					x	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					x	
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350					x	
иные выплаты населению	2240	360					x	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	291	19 295,83	19 295,83	19 295,83	x	
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	8 081,13	8 081,13	8 081,13	x	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	11 214,70	11 214,70	11 214,70	x	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853					x	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x	
из них:								
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					x	
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623						
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634						
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810						
взносы в международные организации	2450	862						
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863						
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x	
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					x	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		5 520 234,51	5 550 207,93	5 589 987,79		
в том числе:								
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241						
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243						
прочую закупку товаров, работ и услуг		244		3 446 836,90	3 446 836,90	3 446 836,90		
в том числе:								
услуги связи		244	221	130 200,00	130 200,00	130 200,00		
транспортные услуги		244	222					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 25 г.	на 20 26 г.	на 20 27 г.		
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода		
1	2	3	4	5	6	7	8	
коммунальные услуги		244	223	33 320,00	33 320,00	33 320,00		
аренда имущества		244	224					
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	544 396,65	544 396,65	544 396,65		
прочие работы, услуги		244	226	833 543,16	833 543,16	833 543,16		
страхование		244	227	26 775,00	26 775,00	26 775,00		
услуги, работы для целей капитальных вложений		244	228					
увеличение стоимости основных средств		244	310	415 000,00	415 000,00	415 000,00		
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	341					
увеличение стоимости продуктов питания		244	342					
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343	445 847,19	445 847,19	445 847,19		
увеличение стоимости строительных материалов		244	344	189 000,00	189 000,00	189 000,00		
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	49 520,11	49 520,11	49 520,11		
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	779 234,79	779 234,79	779 234,79		
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640	244	349					
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246						
закупка энергетических ресурсов	2660	247	223	2 073 397,61	2 103 371,03	2 143 150,89		
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400						
в том числе:								
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406						
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407						
специальные расходы	2800	880						
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100					x	
в том числе								
налог на прибыль ⁸	3010						x	
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						x	
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						x	
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x					x	
из них:								
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x	

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	Уникальный код ^{10.2}	Сумма									
						на 20	25	г.	на 20	26	г.	на 20	27	г.	за пределами планового периода
						(текущий финансовый год)			(первый год планового периода)			(второй год планового периода)			
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8						
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	х		х	5 520 234,51	5 550 207,93	5 589 987,79							
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	х		х										
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	х		х										
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	х		х										
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х	х	х										
	из них ^{10.1} :	26310.1													
	из них ^{10.2} :	26310.2													
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х	х	х										
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	х		х	5 520 234,51	5 550 207,93	5 589 987,79							
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного	26410	х		х	702 172,80	732 146,22	771 926,08							
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х		х	702 172,80	732 146,22	771 926,08							
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	х		х										
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х		х										
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х		х										
	из них ^{10.1} :														

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	Уникальный код ^{10.2}	Сумма							
						на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода				
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8				
		26321.1			х								
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	х		х								
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	х		х								
	из них ^{10.1} :	26430.1											
	из них ^{10.2} :	26430.2											

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	Уникальный код ^{10.2}	Сумма							
						на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода				
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х		х								
1.4.4.1	в том числе:	26441	х		х								
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	х		х								
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х		х	4 818 061,71	4 818 061,71	4 818 061,71					
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х		х	1 040 404,81							
	из них ^{10.1} :												
		26451.1											
	из них ^{10.2} :												
		26451.2											
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х		х	3 777 656,90	4 818 061,71	4 818 061,71					

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	Уникальный код ^{10.2}	Сумма						
						на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.	за пределами планового периода			
						(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)				
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8			
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	х		х	1 742 577,61	732 146,22	771 926,08				
	в том числе по году начала закупки:	26510			х	1 742 577,61						
			2025									
			2026			732 146,22						
			2027			771 926,08						
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с	26600	х		х	3 777 656,90	4 818 061,71	4 818 061,71				
	в том числе по году начала закупки:	26610			х	3 777 656,90						
			2025									
			2026			4 818 061,71						
			2027			4 818 061,71						

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

Руководитель

(должность)

(подпись)

О.П. Шарыпова

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер

(должность)

Т.В. Велькина

(фамилия, инициалы)

8 (38158) 36851

(телефон)

" " 20 г.

